

CNPJ: 11.221.114/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00D	127.539,40	123.552,26	3.987,14 D
1.1	Circulante	0,00D	127.539,40	123.552,26	3.987,14 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00D	127.539,40	123.552,26	3.987,14 D
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	0,00D	114.497,19	114.497,19	0,00 D
1.1.1.02.00006	Banco do Brasil	0,00D	114.497,19	114.497,19	0,00 D
1.1.1.04	Investimentos	0,00D	13.042,21	9.055,07	3.987,14 D
1.1.1.04.00040	Aplicação Financeira Banco do Brasil	0,00D	13.042,21	9.055,07	3.987,14 D
2	PASSIVO	0,00C	14.570,15	0,00	14.570,15 D
2.1	Circulante	0,00C	14.570,15	0,00	14.570,15 D
2.1.4	Obrigações Trabalhistas	0,00C	14.570,15	0,00	14.570,15 D
2.1.4.01	Outras Obrigações a Pagar	0,00C	14.570,15	0,00	14.570,15 D
2.1.4.01.00004	Salários a Pagar	0,00C	14.570,15	0,00	14.570,15 D
3	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	105.442,12	105.442,12 C
3.2	Sem Restrição	0,00C	0,00	105.442,12	105.442,12 C
3.2.5	Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00	105.442,12	105.442,12 C
3.2.5.01	Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00	105.442,12	105.442,12 C
3.2.5.01.00001	Outros Recursos Recebidos	0,00C	0,00	105.442,12	105.442,12 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	86.884,83	0,00	86.884,83 D
4.1	Com Programas (Atividades)	0,00D	9.261,52	0,00	9.261,52 D
4.1.1	Educação	0,00D	861,62	0,00	861,62 D
4.1.1.01	Adolescentes Assistidos	0,00D	861,62	0,00	861,62 D
4.1.1.01.00012	Material de uso ou consumo	0,00D	861,62	0,00	861,62 D
4.1.3	Pedagógico - Formação e Capacitação	0,00D	649,90	0,00	649,90 D
4.1.3.01	Pedagógico - Formação e Capacitação	0,00D	649,90	0,00	649,90 D
4.1.3.01.00003	Anúncios e Publicações	0,00D	649,90	0,00	649,90 D
4.1.4	Autonomos	0,00D	7.750,00	0,00	7.750,00 D
4.1.4.01	Autonomos	0,00D	7.750,00	0,00	7.750,00 D
4.1.4.01.00001	Autonomos	0,00D	7.750,00	0,00	7.750,00 D
4.2	DESPESAS GERAL C/ADMINISTRAÇÃO	0,00D	77.623,31	0,00	77.623,31 D
4.2.1	Despesas C/Gerente Geral	0,00D	77.569,41	0,00	77.569,41 D
4.2.1.01	Salários e Ordenados	0,00D	75.592,41	0,00	75.592,41 D
4.2.1.01.00038	CESTAS BÁSICAS	0,00D	75.000,00	0,00	75.000,00 D
4.2.1.01.00039	MAGAZINE LUIZA	0,00D	592,41	0,00	592,41 D
4.2.1.05	Serviços Gerais	0,00D	1.977,00	0,00	1.977,00 D
4.2.1.05.00001	Serviços Tomados PF	0,00D	610,00	0,00	610,00 D
4.2.1.05.00002	Serviços Tomados PJ	0,00D	202,00	0,00	202,00 D
4.2.1.05.00030	WD COMERCIO DE CESTA BASICA LTDA ME	0,00D	1.165,00	0,00	1.165,00 D
4.2.2	Encargos Financeiros	0,00D	53,90	0,00	53,90 D
4.2.2.01	Encargos Financeiros	0,00D	53,90	0,00	53,90 D
4.2.2.01.00006	Mensalidade/Cesta	0,00D	53,90	0,00	53,90 D

- - - -

CNPJ: 11.221.114/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO		0,00 D	127.539,40	123.552,26	3.987,14 D
PASSIVO		0,00 C	14.570,15	0,00	14.570,15 D
RECEITA		0,00 C	0,00	105.442,12	105.442,12 C
DESPESA		0,00 D	86.884,83	0,00	86.884,83 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
Lucro					18.557,29

CNPJ: 11.221.114/0001-88

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	3.987,14
Circulante	3.987,14
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.987,14
Investimentos	3.987,14
Aplicação Financeira Banco do Brasil	3.987,14

PASSIVO

PASSIVO	3.987,14
Circulante	(14.570,15)
Obrigações Trabalhistas	(14.570,15)
Outras Obrigações a Pagar	(14.570,15)
Salários a Pagar	(14.570,15)
Patrimônio Líquido	18.557,29
Superávit ou Déficit Acumulado	18.557,29
Superávit ou Déficit Acumulado	18.557,29
Superávit ou Déficit Acumulado	18.557,29

São Vicente, 31 de dezembro de 2021.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 3.987,14 (tres mil, novecentos e oitenta e sete Reais e quatorze Centavos)

MATHEUS DA SILVA

FERNANDES:39928358800

Assinado de forma digital por
MATHEUS DA SILVA

FERNANDES:39928358800

Dados: 2022.12.12 11:53:49 -03'00'

CONTABILISTA

MATHEUS DA SILVA FERNANDES

CT CRC: SP342140/O-7

Dayane Cristina Silva

DAYANE CRISTINA SILVA

PRESIDENTE NUMEC